

ERK 20 / 74554 / 2020

ei: 10-2787-115/2020

2020 NOV 30

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály		
Közlétszám: 10-2787-252/2020		
2020 DEC 01		
Szám: 2787-251/2020	Melléklet: db 4/12	Eldobható: db 1/12

Támogatási szerződés 3. melléklete

Támogatás elszámolása

I. A Támogatott adatai:

Név: EuroVision Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím (székhely, lakóhely): 1114 Budapest, Orlay utca 9. 3. emelet 9.

Levelezési cím, telefon: 1114 Budapest, Orlay utca 9. 3. emelet 9.; Tel.: +36-20-436-4528

Adószám (adóazonosító jel): 12942833-2-43

Bankszámlaszám: 10918001 – 00000108 - 09280008

Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?

igen / nem / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendő)

A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?

igen / nem (a megfelelő rész aláhúzendő)

A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége:

A csatolt számlákat kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:

- igen - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 2 000 000.-Ft

3. A támogatási cél megnevezése: Budapest Főváros XI. kerületében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43-44/C. §-ban meghatározott feladatokat ellátó szolgáltató működésének támogatása.

4. Elszámolási határidő: 2020. november 30.

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen:

A költségösszesítő pótlapok száma: 20 db

Budapest, 2020 év 11..... hónap 30..... nap

.....
(cégszerű) aláírás

2021 JAN 17

R

Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Eurovision Kft
1117 Budapest, Kopaszi gát 9.

Tárgy: szakmai beszámoló a IV-2787-115/2020 számú pályázathoz; 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását biztosító szolgáltatók rendkívüli támogatása

2020 tavaszán, a COVID járvány kapcsán az Eurovision Kft, mint a Kölyök-öböl Családi bölcsőde fenntartója igen nehéz helyzetbe került. Az egészségügyi előírások maximális betartásának értelmében a bölcsődét be kellett zárnunk. Ennek eredményeképpen, a rendszeres bevételeink megszűntek, ugyanakkor a bérlemény fenntartási költségei kis mértékben csökkentek, a dolgozók bérét ki kellett fizetni.

Szakmai hitvallásunk szerint igyekeztünk megtenni mindent, hogy a korábban nyújtott magas szintű szolgáltatást nyújtó bölcsődénket fenn tudjuk tartani, és mielőbb újra a szülők és a gyermekek rendelkezésére állhassunk.

Ennek érdekében használtuk fel a fenti pályázat útján elnyert összeget.

Bölcsődénket a Kopaszi gát Kft-től béreljük, melynek havi bérleti díja és az üzemeltetés egyéb költségei igencsak megterhelőek számunkra, mivel nem rendelkezünk olyan tőkével/megtakarítással, mely ezen nehéz időszakon átsegítette volna intézményünket.

A pályázat révén köszönjük az Önkormányzatnak és dr. László Imre polgármester úrnak, hogy a támogatással lehetővé tették munkánk folytatását.

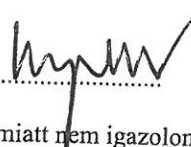

Ábrahám
EuroVision Kft
1117 Budapest, Kopaszi Gát 9.
Adószám: 12942833-2-43

Budapest, 2021. január 11.

IGAZOLÁSOK

1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

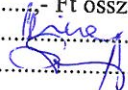
Dátum: 2021 JAN 15 Aláírás: 

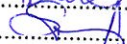
A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

Dátum: Aláírás:

2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét 1.681.996 Ft összegben igazolom.

Dátum: 2021 FEBR 02 Aláírás (ügyintéző): 

Dátum: 2021 FEBR 03 Aláírás (vezető): 

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

Dátum: Aláírás (ügyintéző):

Dátum: Aláírás (vezető):

Költségösszesítő lap

A Támogatott neve: Eurovision Kft

A pótlap sorszáma: 20 db.

S or - sz á m	Megnevezés	Szállító	Számla- szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1	Bérpapír 1. március	Eurovision Kft				76 636 Ft
2	Bérpapír 1. március Járulék	Eurovision Kft			91.996	14 560 Ft
3	Bérpapír 2. március	Eurovision Kft				43 091 Ft
4	Bérpapír 2. március Járulék	Eurovision Kft				8 187 Ft
5	Bérpapír 3. március	Eurovision Kft				114 873 Ft
6	Bérpapír 3. március Járulék	Eurovision Kft			150.000	21 826 Ft
7	Bérpapír 4. március	Eurovision Kft				114 873 Ft
8	Bérpapír 4. március Járulék	Eurovision Kft			150.000	21 826 Ft
9	Bérpapír 5. április	Eurovision Kft				210 600 Ft
10	Bérpapír 5. április Járulék	Eurovision Kft			250.000	40 014 Ft
11	Bérpapír 6. május	Eurovision Kft				105 300 Ft
12	Bérpapír 6. május Járulék	Eurovision Kft			125.000	20 007 Ft

Mdrc

goh

uaj

lip

13	Bérpapír 7. május	Eurovision Kft				105 300 Ft	
14	Bérpapír 7. május Járulék	Eurovision Kft			125.300 Ft	20 007 Ft	May
15	Bérpapír 8. április	Eurovision Kft				92 400 Ft	
16	Bérpapír 8. április Járulék	Eurovision Kft				17 556 Ft	Jay
17	Bérpapír 9. március	Eurovision Kft				74 991 Ft	
18	Bérpapír 9. március Járulék	Eurovision Kft			109.259 Ft	14 248 Ft	Mark
19	Bérpapír 10. április	Eurovision Kft				72 600 Ft	
20	Bérpapír 10. április Járulék	Eurovision Kft			102.99 Ft	13 795 Ft	
21	Bérpapír 11. április	Eurovision Kft				43 450 Ft	
22	Bérpapír 11. április Járulék	Eurovision Kft			51.10 Ft	8 256 Ft	
23	Bérpapír 12. április	Eurovision Kft				210 600 Ft	
24	Bérpapír 12. április Járulék	Eurovision Kft			250.09 Ft	40 014 Ft	
25	Rezsi számla: Áram május	Kopaszi gát Kft	KG/Ft20 20/261	60 991 Ft	77 459 Ft	49 975 Ft	
26	Rezsi számla: Áram március	Kopaszi gát Kft	KG/Ft20 20/168	49 228 Ft	62 519 Ft	31 260 Ft	
27	Rezsi számla: víz-csatorna március	Kopaszi gát Kft	KG/Ft20 20/156	4 260 Ft	5 410 Ft	2 705 Ft	
28	Rezsi számla: víz-csatorna május	Kopaszi gát Kft	KG/Ft20 20/244	1 598 Ft	2 029 Ft	1 421 Ft	
29	Gáz számla: március	NKM Energia Zrt	100208 079610	11 685 Ft	14 840 Ft	14 840 Ft	
30	Gáz számla: április	NKM Energia Zrt	1002357 62594	11 700 Ft	14 860 Ft	14 860 Ft	
31	Gáz számla: elszámoló számla	NKM Energia Zrt	8001937 17279	163 632 Ft	207 813 Ft	38 145 Ft	
32	Szemétszállítás	Attraktívker Kft	ATT-SZ- 1638066	66 500 Ft	84 455 Ft	33 780 Ft	
			Össze- n:			1 474 289 Ft 1.881.996	

clap

1 példány

Sorszám **KG/Ft2020/261**

Szállító Kopaszi Gát Kft. Cím 1117 Budapest Kopaszi gát 5. Adószám 25352500-2-43 Bankszámlaszám 58600551-11239523-00000000 IBAN HU0458600551-11239523-00000000 Bank Duna Takarékszövetkezet HUF (523) Swiftcode DTBAHUHB		Vevő EuroVision Kft. Cím 1114 Budapest Orlay utca 9. 3. em. 9. Magyarország Budapest Orlay utca 9. 3. em. 9. 1114 Adószám 12942833-2-43	
Fizetési mód Átutalás		Fizetési határidő 2020.07.02.	
Teljesítés időpontja 2020.07.02.		Számla kelete 2020.06.24.	

Elszámolási időszak: 2020.05.01. - 2020.05.31.
 2020 májusi áramdíj

Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár	Nettó érték	AFA-kuics	ÁFA összege	Bruttó érték
Áramdíj - közvetített szolgáltatás	1 hó		60 991,34	60 991,00	27%	16 468,00	77 459,00

ÁFA	ÁFA alap	ÁFA összege	Bruttó érték
27%	60 991,00	16 468,00	77 459,00
Összesen:	60 991,00 Ft	16 468,00 Ft	77 459,00 Ft

Számla végösszege

77 459,00 Ft**hetvenhétezer-négyszázötvenkilenc Ft**

Kijelölt: Lukács Kata

Kopaszi Gát Kft.
 1117 Budapest, Kopaszi gát 5.
 P.H. 25352500-2-43



25

"Elszámolva a Budapest Főváros

A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek, valamint a 2007. évi CXCVII. áfa törvénynek megfelelő Kerület Újbuda Önkormányzata

D) DataMagic Vállalatirányítási Rendszer 2016

sz. támogatási szerződése
 terhére Ft. összegben"



Számla

Sorszám **KG/Ft2020/168**

1 példány

Szállító Kopaszi Gát Kft. Cím 1117 Budapest Kopaszi gát 5 Adószám 25352500-2-43 Bankszámlaszám 58600551-11239523-00000000 IBAN HU0458600551-11239523-00000000 Bank Duna Takarékszövetkezet (523) Swiftcode DTBAHUHB		Vevő EuroVision Kft. Cím 1114 Budapest Orly utca 9. 3. em. 9. Magyarország Postázási cím: EuroVision Kft. Budapest Orly utca 9. 3. em. 9 1114 Adószám 12942833-2-43	
Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési határidő
Átutalás	2020.05.13.	2020.05.05.	2020.05.13.

Elszámolási időszak: 2020.03.01. - 2020.03.31.

2020 márciusi áramdíj

Megnevezés	Mennyiség	Me	Egységár	Nettó érték	AFA-kulcs	AFA összege	Bruttó érték
Áramdíj - közvetlenül szolgáltatás	1	hó	49 227,56	49 228,00	27%	13 291,00	62 519,00

ÁFA	ÁFA alap	ÁFA összege	Bruttó érték
27%	49 228,00	13 291,00	62 519,00
Összesen:	49 228,00 Ft	13 291,00 Ft	62 519,00 Ft

Számla végösszege

62 519,00 Ft

hatvankettőezer-ötszázötvenkilenc Ft

Kiállító: Lukács Kata

PH

Kopaszi Gát Kft.
 Budapest, Kopaszi gát 5
 Adószám: 25352500-2-43

A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek, valamint a 2007. évi CXXVII. áfa törvénynek megfelelő.

© DataMagic Vállalatirányítási Rendszer 2016

"Elszámolva a Budapest Főváros

XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
 sz. támogatási szerződése
 terhére Ft. összegben"

IV-2787-11/2020

62 519,00

1. példány

Sorszám **KG/Ft2020/156**

Szállító Kopaszi Gát Kft.	Vevő EuroVision Kft.
Cím 1117 Budapest Kopaszi gát 5.	Cím 1114 Budapest Orlay utca 9. 3. em. 9. Magyarország
Adószám 25352500-2-43	
Bankszámlaszám 58600551-11239523-00000000	Postázási cím: EuroVision Kft.
IBAN HU0458600551-11239523-00000000	Budapest Orlay utca 9. 3. em. 9 1114
Bank Duna Takarékszövetkezet (523)	
Swiftcode DTBAHUHB	Adószám 12942833-2-43
Fizetési mód Átutalás	Teljesítés időpontja 2020.04.22.
	Számla kelete 2020.04.14.
	Fizetési határidő 2020.04.22.

Elszámolási időszak: 2020.03.01. - 2020.03.31.

2020. márciusi közüzemi díj (víz-csatoma)

Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egyesítő	Nettó érték	ÁFA-kulcs	ÁFA-összege	Bruttó érték
Vízdíj - közvetített szolgáltatás	1 hó		1 591,34	1 591,00	27%	430,00	2 021,00
Csatornedj - közvetített szolgáltatás	1 hó		2 668,50	2 669,00	27%	720,00	3 389,00

ÁFA	ÁFA alap	ÁFA összege	Bruttó érték
27%	4 260,00	1 150,00	5 410,00
Összesen:	4 260,00 Ft	1 150,00 Ft	5 410,00 Ft

Számla végösszege

5 410,00 Ft
ötezer-négyszáztíz Ft

Kiállító: Lelkes Kata

PH. _____

A számla a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletnek, valamint a 2007. évi CXXVII. évi törvénynek megfelelően.

© DataMagic Vállalatirányítási Rendszer 2016

(27)

"Elszámolva a Budapest Főváros

XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

W-2787-11170000 s.z. támogatási szerződése

terhére 2700 Ft. összegben"

lu

1 példány

Sorszám KG/Ft2020/244

Szállító	Kopaszi Gát Kft.	Vevő	EuroVision Kft.
Cím	1117 Budapest Kopaszi gát 5	Cím	1114 Budapest Orlay utca 9. 3. em. 9 Magyarország
Adószám	25352500-2-43		
Bankszámlaszám	58600551-11239523-00000000	Postázási cím:	EuroVision Kft.
IBAN	HU0458600551-11239523-00000000		Budapest: Orlay utca 9. 3. em. 9 1114
Bank	Duna Takarékszövetkezet (523)	Adószám	12942833-2-43
Swiftcode	DTBAHUHB		
Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési határidő
Átutalás	2020.06.19.	2020.06.11.	2020.06.19.

Elszámolási időszak: 2020.05.01. - 2020.05.31.

2020 májusi közüzemi díj (víz-csatorna)

Állomány	Mennyiség	M.e	Egyesítő	Nettó érték	ÁFA-kulcs	ÁFA-összege	Bruttó érték
Vízdíj - közvetlen szolgáltatás	1 hó		596,85	597,00	27%	161,00	758,00
Csalóhadij - közvetlen szolgáltatás	1 hó		1 000,79	1 001,00	27%	270,00	1 271,00

ÁFA	ÁFA alap	ÁFA összege	Bruttó érték
27%	1 598,00	431,00	2 029,00
Összesen:	1 598,00 Ft	431,00 Ft	2 029,00 Ft

Számla végösszege

2 029,00 Ft**kettőezer-huszonkilenc Ft**

Kiadó: Lukács Kata

Kopaszi Gát Kft.
1117 Budapest, Kopaszi gát 5
25352500-2-43

A számla a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletnek, valamint a 2007. évi CXCVII. áfa törvénynek megfelel.

1) DataMagic Vállalatirányítási Rendszer 2016

"Elszámolva a Budapest Főváros

XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
16-2787-115/2020 sz. támogatási szerződése
terhére 121. Ft. összegben"

28



Szolgáltató neve: NKM Energia Zrt.

Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adószáma: 26713111-2-44

Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

NKM Ügyfélkapcsolati Kft. 06 20 474-9999; 06 30 474-9999;

06 70 474-9999; 06 1 474-9999

Online: www.nkmenergia.hu/foldgaz/ugyfelszolgalat

E-mail: ugyfelszolgalat@nkm.energy

Gázszivárgás bejelentése: 06-80-477-333

Földgáz 6. részszámla

Elektronikus számla

Oldalszám 1/4

Számla sorszáma: 100208079610

EuroVision Kft.

Budapest

Kopaszi gát 9.

1117

Elszámolt időszak:	2020.03.19.-2020.04.18.
Fizetendő összeg:	14 840 Ft
Fizetési határidő:	2020.05.13.

Felhasználó azonosító száma: 5000430303
Felhasználó neve: EuroVision Kft.
Felhasználó címe: 1114 Budapest
Bartók Béla út 72. 4. em. I.
Felhasználási hely címe: 1117 Budapest
Kopaszi gát hrsz. 4074/2.. 9.

Mire figyeljen a számla kiegyenlítésénél?

Ha Ön csoportos beszedési megbízással (automatikus banki utalással) fizeti számláját:

Ha gázzámláját rendszeres átutalással folyószámlájáról egyenlíti ki, energiát és időt takarít meg. Kérjük, gondoskodjon róla, hogy a fizetési határidő fent jelzett napján a terhelendő bankszámláján legyen a számla kiegyenlítéséhez elegendő fedezet.

Ha Ön egyedi banki átutalással fizeti számláját:

Ha Ön egyedi banki utalással egyenlíti ki számláját, akkor a feldolgozás elősegítése érdekében a számlán szereplő bankszámlaszámra utaljon, és a „közlemény” rovatban tüntesse fel a számla sorszámát, amely az első oldal jobb felső sarkában található.

29

"Elszámolva a Budapest Főváros

XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

N-2787-115/2020 sz. támogatási szerződése

terhére 14840 Ft. összegben"

Jep

gyedi utalás esetén a NKM Energia Zrt. bankszámlaszáma 10300002-20580731-49020047, a szükséges azonosító a
 özlemény rovatba 100208079610.

folyószámláját vezető bank automatikusan is átutalhatja gázzámlája összegét, ha Ön felhatalmazást ad csoportos
 eszedési megbízás teljesítésére. Ehhez szükséges az NKM Energia Zrt. azonosítója: A10897830.

Földgáz egyetemes szolgáltatás biztosítása, az egyetemes szolgáltatási szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra
 vonatkozó tájékoztatást a www.nemzetikozmuvek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető **Általános Adatkezelési**
Tájékoztatóban található meg. Az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó
 tájékoztatást a www.nemzetikozmuvek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető **Hangfelvétel Rögzítésére**
 vonatkozó **Adatkezelési Tájékoztatóban** található meg.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS A SZÁMLÁK HATÁRIDŐN TÚLI BEFIZETÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEIRŐL

• fizetési határidő után kiegyenlített számlákra késedelmi kamatot számíthatunk fel, melyet a befizetést követően kiállított számlában
 intetünk fel.

• ha az aktuális számlát megelőző korábbi számlákból lejárt tartozás van, úgy ezen tételt/ tételeket - legfeljebb bruttó 5000 Ft
 összegben - a földgázzámla egy külön sorában tüntetjük fel a mielőbbi teljesítés érdekében.

• fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén a Földgáz Egyetemes Szolgáltatási Üzletszabályzatunknak megfelelően
 elhajtási költségátalányt is felszámíthatunk, amely negyven eurónak megfelelő forintösszeg.

Elektronikus úton előállított bizonylat, aláírás nélkül is érvényes. Készült az SAP IS-U rendszerével.

A számlakép kialakítása megfelel a 2013. évi CLXXXVIII. törvénynek.

(29)

"Elszámolva a Budapest Főváros

XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
 N-2782-11/2013 sz. támogatási szerződése

terhére Ft. összegben"

[Handwritten signature]

Fevő (Fizető) azonosító: 5000430303
Fevő (Fizető) neve: EuroVision Kft.
Fevő (Fizető) címe: 1114 Budapest, Bartók Béla út 72. 4. em. 1.
Fevő (Fizető) adószáma: 12942833-2-43

Szerződéses folyószámla: 000010865017
Számla sorszáma: 100208079610
Fizetési mód: Egyedi átutalás

Teljesítés időpontja: 2020.05.13.
Számla kelte: 2020.04.26.
A szolgáltatás megnevezése:
Földgáz egyetemes szolgáltatás és földgázelosztás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: 3 406 MJ (98,00 m³)

Arszabás: Nem lakossági

Aérsi pont azonosító: 39N061182624000H (FH: 42629)

Földgázelosztó:

NKM Földgázhálózati Kft.

Mérő gyártási száma	Elszámolt időszak	Induló mérőállás	Záró mérőállás	LM	Fogyasztás (m ³)	Korrektív tényező	Korrigált mennyiség (m ³)	Fűtőérték (MJ/m ³)	Hőmennyiség (MJ)
200824539	2020.03.19.-2020.04.18.				98	1,0000	98,00	34,76	3 406
Utolsó elszámolt mérőállás elolvasásának dátuma		Utolsó elszámolt mérőállás (m ³)							
2019.10.27.		17 438							

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)
Földgázfogyasztás árkategóriák szerint							
Árkategória	2020.03.19. - 2020.04.18.	3 406	MJ	2,9570 Ft/MJ	10 072	27	
Energiadíj összesen		3 406	MJ		10 072	27	12 791
Biztonsági készülékes díj kWh	2020.03.19. - 2020.04.18.	1 048	kWh	0,25707 Ft/kWh	269	27	
Biztonsági készülékes díj összesen kWh		1 048	kWh		269	27	342
Övedéki adó	2020.03.19. - 2020.04.18.	1 048	kWh	0,3038 Ft/kWh	318	27	
Övedéki adó összesen		1 048	kWh		318	27	404
Nem háztartási alapidíj	2020.04.01. - 2020.04.30.	1	hó	1 026 Ft/hó	1 026	27	
Alapidíj		1	hó		1 026	27	1 303
Nettó számlaérték összesen					11 685	27	
Bruttó számlaérték összesen						27	14 840
Fizetendő összeg összesen							14 840

ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó érték (Ft)
	27	11 685	3 155	14 840

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: **58 041 Ft**

Fűjékoztató adatok:

Az alapidíj fogyasztástól függetlenül fizetendő

A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, aétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

Cövetkező leolvasás várható időpontja: 2020.10.19.-2020.10.24.

Az Ön utolsó elszámolt mérőállása 17 438 m³ (2019.10.27), amelyet követően kibocsátott - jelen részszámlában elszámolt mennyiség ügyelembé vételével - részszámlák mennyiségi összértéke 588 m³.

Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Bees – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; El – elosztói ellenőrzés

"Elszámoltam a Budapest Főváros

XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

..... sz. támogatási szerződése

terhére Ft összegben"



lit

A fogyasztásmennyiség számításának módja:

Iszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m³) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m³)

A számlát kiállító informatikai rendszer a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 100. § (1b)-(1j) bekezdéseiben foglalt követelményeknek megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik.

Számla sorszáma: 100208079610

Felhasználási hely: 1117 Budapest, Kopaszi gát hrsz. 4074/2.. 9.

Az energia auditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyfelek átlagfogyasztása a következő

internetes honlapon található: www.nemzetikoizmuvek.hu

"Elszámolva a Budapest Főváros

XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

N-2787-1151 sz. támogatási szerződése

terhére Ft. összegben"

29

ku



szolgáltató neve: NKM Energia Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 26713111-2-44
Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
NKM Ügyfélkapcsolati Kft. 06 20 474-9999; 06 30 474-9999;
06 70 474-9999; 06 1 474-9999
Online: www.nkmenergia.hu/foldgaz/ugyfelszolgalat
E-mail: ugyfelszolgalat@nkm.energy
Bábszivárgás bejelentése: 06-80-477-333

Földgáz 7. részszámla
Elektronikus számla
Oldalszám 1/4
Számla sorszáma: 100235762594

EuroVision Kft.
Budapest
Kopaszi gát 9.
1117

Elszámolt időszak:	2020.04.19.-2020.05.18.
Fizetendő összeg:	14 859 Ft
Fizetési határidő:	2020.06.15.

Felhasználó azonosító száma: 5000430303
Felhasználó neve: EuroVision Kft.
Felhasználó címe: 1114 Budapest
Bartók Béla út 72. 4. em. 1.
Felhasználási hely címe: 1117 Budapest
Kopaszi gát hrsz. 4074/2., 9.

Mire figyeljen a számla kiegyenlítésénél?

Ha Ön csoportos beszedési megbízással (automatikus banki utalással) fizeti számláját:

Ha gázzámláját rendszeres átutalással folyószámlájáról egyenlíti ki, energiát és időt takarít meg. Kérjük, gondoskodjon róla, hogy a fizetési határidő fent jelzett napján a terhelendő bankszámláján legyen a számla kiegyenlítéséhez elegendő fedezet.

Ha Ön egyedi banki átutalással fizeti számláját:

Ha Ön egyedi banki utalással egyenlíti ki számláját, akkor a feldolgozás elősegítése érdekében a számlán szereplő bankszámlaszámra utaljon, és a „közlemény” rovatban tüntesse fel a számla sorszámát, amely az első oldal jobb felső sarkában található.

30

"Elszámolva a Budapest Főváros

XI. Kerületi Újbuda Önkormányzata

sz. támogatási szerződése

terhére Ft. összegben"

1 km

Ha Ön egyedi banki átutalással fizeti gázzámláját, utaláskor pontosan írja be a kedvezményezetthez az NKM Energia Zrt. 10300002-20580731-49020047 bankszámlaszámát vagy a 2020-ban bevezetett másodlagos azonosítóját: azzsaml@nemzetikoizmuvek.hu. Befizetése azonosításához a közlemény rovatba a számla 100235762594 sorszámát adja meg.

Ha Ön csoportos beszedési megbízással (automatikus banki utalással) fizeti számláját, mindig gondoskodjon róla, hogy a fizetési határidő napján elegendő fedezet legyen a bankszámláján.

Ha most készül bankjánál beállítani ezt a kényelmes, automatikus átutalási módot, meg kell adnia az NKM Energia Zrt. gázzámlák fizetéséhez szükséges azonosítóját: A10897830

A földgáz egyetemes szolgáltatás biztosítása, az egyetemes szolgáltatási szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.nemzetikoizmuvek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető **Általános Adatkezelési Tájékoztatóban** található meg. Az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.nemzetikoizmuvek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető **Hangfelvétel Rögzítésére vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban** található meg.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS A SZÁMLÁK HATÁRIDŐN TÚLI BEFIZETÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEIRŐL

A fizetési határidő után kiegyenlített számlákra késedelmi kamatot számíthatunk fel, melyet a befizetést követően kiállított számlában intéstünk fel.

Ha az aktuális számlát megelőző korábbi számlákból lejárt tartozás van, úgy ezen tételt/tételeket - legfeljebb bruttó 5000 Ft szszértékben - a földgázzámla egy külön sorában tüntetjük fel a mielőbbi teljesítés érdekében.

A fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén a Földgáz Egyetemes Szolgáltatási Üzletszabályzatunknak megfelelően elhajtási költségátalányt is felszámíthatunk, amely negyven eurónak megfelelő forintösszeg.

Elektronikus úton előállított bizonylat, aláírás nélkül is érvényes. Készült az SAP IS-U rendszerével.

A számlakép kialakítása megfelel a 2013. évi CLXXXVIII. törvénynek.

30
"Elszámolva a Budapest Főváros

XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

10-2487-2017/2018 sz. támogatási szerződése

terhére Ft. összegben"

evő (Fizető) azonosító: 5000430303
 evő (Fizető) neve: EuroVision Kft.
 evő (Fizető) címe: 1114 Budapest, Bartók Béla út 72. 4. em. 1.
 evő (Fizető) adószáma: 12942833-2-43

számlázási folyószámla: 000010865017
 számla sorszáma: 100235762594
 fizetési mód: Egyedi átutalás

Teljesítés időpontja: 2020.06.15.
 Számla kelte: 2020.05.27.
 A szolgáltatás megnevezése:
Földgáz egyetemes szolgáltatás és földgázelosztás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: 3 406 MJ (98,00 m³)
 Arszabás: Nem lakossági
 Mérés pont azonosító: 39N061182624000H (FH: 42629)

Földgázelosztó:
 NKM Földgázhálózati Kft.

Mérőgyártási szám	Elszámolt időszak	Induló mérőállás	Záró mérőállás	LM	Fogyasztás (m ³)	Korrektív tényező	Korrigált mennyiség (m ³)	Fűtőérték (MJ/m ³)	Hőmennyiség (MJ)
200824539	2020.04.19.-2020.05.18.				98	1,0000	98,00	34,76	3 406
Utolsó elszámolt mérőállás elolvasásának dátuma		Utolsó elszámolt mérőállás (m ³)							
2019.10.27.		17 438							

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)
Földgázfogyasztás árkategóriák szerint							
árkategória	2020.04.19. - 2020.05.18.	3 373	MJ	2,9570 Ft/MJ	9 974	27	
I. árkategória	2020.04.19. - 2020.05.18.	33	MJ	3,4380 Ft/MJ	113	27	
energiadíj összesen		3 406	MJ		10 087	27	12 810
Biztonsági készülékezési díj kWh	2020.04.19. - 2020.05.18.	1 048	kWh	0,25707 Ft/kWh	269	27	
Biztonsági készülékezési díj összesen kWh		1 048	kWh		269	27	342
ővedéki adó	2020.04.19. - 2020.05.18.	1 048	kWh	0,3038 Ft/kWh	318	27	
ővedéki adó összesen		1 048	kWh		318	27	404
Nem háztartási alapidíj	2020.05.01. - 2020.05.31.	1	hó	1 026 Ft/hó	1 026	27	
Alapidíj		1	hó		1 026	27	1 303
Nettó számlaérték összesen					11 700	27	
Bruttó számlaérték összesen						27	14 859
Fizetendő összeg összesen							14 859

ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó érték (Ft)
	27	11 700	3 159	14 859

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 49 237 Ft

Fájékoztató adatok:

Az alapidíj fogyasztástól függetlenül fizetendő

A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a jelen számla már csökkentett összeget tartalmazza.

Következő leolvasás várható időpontja: 2020.10.19.-2020.10.24.

Az Ön utolsó elszámolt mérőállása 17 438 m³ (2019.10.27), amelyet követően kibocsátott - jelen részszámlában elszámolt mennyiség figyelembe vételével - részszámlák mennyiségi összértéke 686 m³.

"Elszámolva a Budapest Főváros

Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által elolvasott; Önkormányzat – önkormányzat által elolvasott; Sz. – sz. támogatási szerződés terhére Ft. összegben"

30

Ju

fogyasztásmennyiség számításának módja:

számolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m³) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m³)

számlát kiállító informatikai rendszer a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 100. § (1b)-(1j) bekezdéseiben foglalt követelményeknek megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik.

számla sorszáma: 100235762594

használati hely: 1117 Budapest, Kopaszi gát hrsz. 4074/2.. 9.

energia auditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyfelek átlagfogyasztása a következő

internetes honlapon található: www.nemzetikoizmuvek.hu

30

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
10-2754-2111/2008 sz. támogatási szerződése
terhére Ft. összegben"

[Handwritten signature]



Szolgáltató neve: NKM Energia Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 26713111-2-44
Bankszámla száma: 10300002-20580731-49020047

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
NKM Ügyfélkapcsolati Kft. 06 20 474-9999; 06 30 474-9999;
06 70 474-9999; 06 1 474-9999
Online: www.nkmenergia.hu/foldgaz/ugyfelszolgalat
E-mail: ugyfelszolgalat@nkm.energy
Gázszivárgás bejelentése: 06-80-477-333

Földgáz elszámoló számla
Elektronikus számla
Oldalszám 1/4
Számla sorszáma: 800193717279

EuroVision Kft.
Budapest
Kopaszi gát 9.
1117

Elszámolási időszak:	2019.10.27.-2020.10.22.
Fizetendő összeg:	207 813 Ft
Fizetési határidő:	2020.11.16.

Felhasználó azonosító száma: 5000430303
Felhasználó neve: EuroVision Kft.
Felhasználó címe: 1114 Budapest Bartók Béla út 72. 4. em. 1.
Felhasználási hely címe: 1117 Budapest Kopaszi gát hrsz. 4074/2.. 9.

A jelen számla kényelmes kiegyenlítéséhez szükséges adatok a második oldal tetején összegyűjtve megtalálhatók.

31

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
..... támogatási szerződése
terhére Ft. összegben"

Ha Ön egyedi banki átutalással fizeti gázzámláját, utaláskor pontosan írja be a kedvezményezetthez az NKM Energia Zrt. 10300002-20580731-49020047 bankszámlaszámát vagy a 2020-ban bevezetett másodlagos azonosítóját: gazzsaml@nemzetikoizmuvek.hu. Befizetése azonosításához a közlemény rovatba a számla 800193717279 sorszámát adja meg.

Ha Ön csoportos beszedési megbízással (automatikus banki utalással) fizeti számláját, mindig gondoskodjon róla, hogy a fizetési határidő napján elegendő fedezet legyen a bankszámláján.

Ha most készül bankjánál beállítani ezt a kényelmes, automatikus átutalási módot, meg kell adnia az NKM Energia Zrt. gázzámlák fizetéséhez szükséges azonosítóját: A10897830

A földgáz egyetemes szolgáltatás biztosítása, az egyetemes szolgáltatási szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.nemzetikoizmuvek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető **Általános Adatkezelési Tájékoztatóban** található meg. Az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.nemzetikoizmuvek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető **Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban** található meg.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS A SZÁMLÁK HATÁRIDŐN TÚLI BEFIZETÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEIRŐL

A fizetési határidő után kiegyenlített számlákra késedelmi kamatot számíthatunk fel, melyet a befizetést követően kiállított számlában tüntetünk fel.

Ha az aktuális számlát megelőző korábbi számlákból lejárt tartozás van, úgy ezen tételt/tételeket - legfeljebb bruttó 5000 Ft összértékben - a földgázzámla egy külön sorában tüntetjük fel a mielőbbi teljesítés érdekében.

A fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén a Földgáz Egyetemes Szolgáltatási Üzletszabályzatunknak megfelelően behajtási költségátalányt is felszámíthatunk, amely negyven eurónak megfelelő forintösszeg.

Az NKM Energia Zrt. földgáz egyetemes szolgáltatói üzletszabályzatának módosítását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal FVFO/637-8/2020 számú határozatával jóváhagyta. A módosított üzletszabályzat 2020. augusztus 1-től hatályos, amelyről honlapunkon előzetesen tájékoztatást adtunk.

Elektronikus úton előállított bizonylat, aláírás nélkül is érvényes. Készült az SAP IS-U rendszerével.

A számlakép kialakítása megfelel a 2013. évi CLXXXVIII. törvénynek.

"Elszámolva a Budapest Főváros

XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

..... sz. támogatási szerződése

terhére Ft. összegben"

31

10-2787-1057

Ulló

Vevő (Fizető) azonosító: 5000430303
Vevő (Fizető) neve: EuroVision Kft.
Vevő (Fizető) címe: 1114 Budapest, Bartók Béla út 72. 4. em. 1.
Vevő (Fizető) adószáma: 12942833-2-43

Szerződéses folyószámla: 000010865017
Számla sorszáma: 800193717279
Fizetési mód: Egyedi átutalás

Teljesítés időpontja: 2020.11.16.
Számla kelte: 2020.10.28.
A szolgáltatás megnevezése:
Földgáz egyetemes szolgáltatás és
földgázelosztás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: 82 771 MJ (2 373,03 m³)

Árszabás: Nem lakossági

Mérési pont azonosító: 39N061182624000H (FH: 42629)

Földgázelosztó:

NKM Földgázhálózati Kft.

Mérőgyártási száma	Elszámolási időszak	Induló mérőállás	Záró mérőállás	LM	Fogyasztás (m ³)	Korrektív tényező	Korrigált mennyiség (m ³)	Fűtőérték (MJ/m ³)	Hőmennyiség (MJ)
1200824539	2019.10.27.-2019.12.31.	17 438	18 138	Becs	700	1,0098	706,86	34,88	24 655
1200824539	2020.01.01.-2020.10.22.	18 138	19 788	Leol	1 650	1,0098	1 666,17	34,88	58 116
Fogyasztás összesen:					2 350		2 373,03		82 771

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)
Földgázfogyasztás árkategóriák szerint							
I. árkategória	2019.10.27. - 2019.12.31.	12 615	MJ	2,9570 Ft/MJ	37 303	27	
II. árkategória	2019.10.27. - 2019.12.31.	12 040	MJ	3,4380 Ft/MJ	41 394	27	
I. árkategória	2020.01.01. - 2020.10.22.	27 069	MJ	2,9570 Ft/MJ	80 043	27	
II. árkategória	2020.01.01. - 2020.10.22.	31 047	MJ	3,4380 Ft/MJ	106 740	27	
Energiadíj összesen		82 771	MJ		265 480	27	
Részszámlákban elszámolt energiadíj					-110 880	27	
Fizetendő energiadíj összesen					154 600	27	196 342
Biztonsági készletezési díj kWh	2019.10.27. - 2019.12.31.	7 588	kWh	0,29213 Ft/kWh	2 217	27	
Biztonsági készletezési díj kWh	2020.01.01. - 2020.09.30.	16 357	kWh	0,25707 Ft/kWh	4 205	27	
Biztonsági készletezési díj kWh	2020.10.01. - 2020.10.22.	1 528	kWh	0,25707 Ft/kWh	393	27	
Biztonsági készletezési díj összesen kWh		25 473	kWh		6 815	27	
Részszámlákban elszámolt bizt.készletezési díj kWh					-3 049	27	
Fizetendő biztonsági készletezési díj összesen kWh					3 766	27	4 783
Jövedéki adó	2019.10.27. - 2019.12.31.	7 588	kWh	0,3038 Ft/kWh	2 305	27	
Jövedéki adó	2020.01.01. - 2020.09.30.	16 357	kWh	0,3038 Ft/kWh	4 969	27	
Jövedéki adó	2020.10.01. - 2020.10.22.	1 528	kWh	0,3038 Ft/kWh	464	27	
Jövedéki adó összesen		25 473	kWh		7 738	27	
Részszámlákban elszámolt jövedéki adó					-3 498	27	
Fizetendő jövedéki adó összesen					4 240	27	5 385
Nem háztartási alapidíj	2019.11.01. - 2020.10.31.	12	hó	1 026 Ft/hó	12 312	27	
Alapidíj összesen		12	hó		12 312	27	
Részszámlákban elszámolt alapidíj					-11 286	27	

"Elszámolva a Budapest Főváros

XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

..... sz. támogatási szerződése

terhére Ft. összegben"

39

10-278

lu

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mennyiség	Mérték-egység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)
Fizetendő alapdíj összesen					1 026	27	1 303
Nettó számlaérték összesen					163 632	27	
Bruttó számlaérték összesen						27	207 813
Fizetendő összeg összesen							207 813

ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó érték (Ft)
	27	163 632	44 181	207 813

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 207 813 Ft

Tájékoztató adatok:

*Az elosztói alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő

**A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

AHK: adó hatályán kívüli

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra.

Következő leolvasás várható időpontja: 2021.10.18.-2021.10.23.

A fogyasztásmérő hitelességének lejáratási ideje 2022.12.31, illetve a mérőesere tervezett időpontja: 2022.

Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Bees – beesült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés

A fogyasztásmennyiség számításának módja:

elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m³) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m³)

Jelen számla a feltüntetett elszámolási időszaknál korábbi időszakra vonatkozó, visszamenőleges árkatégoria korrekciót is tartalmazhat.

A számlát kiállító informatikai rendszer a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 100. § (1b)-(1j) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik.

Számla sorszáma: 800193717279

Felhasználási hely: 1117 Budapest, Kopaszi gát hrsz. 4074/2.. 9.

A következő részszámla becsült mennyisége: 209 m³

Energiafelhasználásának aránya (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző elszámolási időszak): nincs adat

Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent/nőtt/nem változott): nincs adat

Az Ön energiafelhasználása az átlagos lakossági felhasználáshoz képest: 230 %

Az energia auditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyfelek átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található: www.nemzetikozmuvek.hu

Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszáma és a számla végösszege:

Sorszám Számla végösszeg Ft

100235447541 sz. részszámla értéke	14 879
100207725486 sz. részszámla értéke	14 879
100291138357 sz. részszámla értéke	14 860
100217569202 sz. részszámla értéke	15 378
101308278556 sz. részszámla értéke	14 929
100208079610 sz. részszámla értéke	14 840
100235762594 sz. részszámla értéke	14 859
101210022593 sz. részszámla értéke	14 840
100281530073 sz. részszámla értéke	14 859
100262516691 sz. részszámla értéke	14 840
100350196960 sz. részszámla értéke	15 378

"Elszámolva a Budapest Főváros

XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

..... sz. támogatási szerződése

terhére Ft. összegben"

31

Uly



ATTRAKTÍV
KÉRT

Kibocsátó:

ATTRAKTÍV KERT Kft.
2100 Gödöllő, Remsey Jenő körút 13. I.emelet 3.
Adószám: 22781134-2-13
Raiffeisen: 12011179-01143590-00100004
Web: www.attraktivkert.hu
E-mail: info@attraktivkert.hu

SZÁMLA

Eredeti példány

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Polgármesteri Hivatal
Közfelhalmozási Osztály

Kétszám: 10 2787 253/10

2020 DEC 01.

előszám	melléklet	előadó
2787-253/10		9/14

Vevő:

EuroVision Kft.
1117 Budapest, Kopaszi Gát 9.
Adószám: 12942833-2-43

Fizetés módja:	Teljesítés:	Fiz. határidő:	Kiállítás:	Példány:	Számlaszám:
átutalás	2020.05.31.	2020.05.31.	2020.05.25.	1 / 3	ATT1-SZ-1638066

Megnevezés:

Budapest XI. Kopaszi gát 9. , Játszóház 2019.12.,
2020.01.,02.,03.,04. havi kommunális szemét szállítása ,
szerződés és a mellékelt Összesítő szerint (240 l-es konténer)

Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
27%	1 900 Ft	35 db	66 500 Ft	17 955 Ft	84 455 Ft

Nettó összesen: 66 500 Ft
Áfataralom összesen: 17 955 Ft

KÖNYVELVE 1.

Kerekltés:

0 Ft

Azaz: nyolcvannégyezer-négyszázötvenöt HUF

2020 JUL 18

Végösszeg:

84 455 Ft

T312 Kupa
TAGG K

Vevő

A számla átvételét és a teljesítést aláírással igazolom.

Kibocsátó



ATTRAKTÍV KERT KFT.
2100 Gödöllő, Remsey körút 13. I.em. 3.
Adószám: 22781134-2-13
Bank: 12011179-01143590-00100004

-5-

"Elszámolva a Budapest Főváros
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
..... sz. támogatási szerződése
terhére Ft. összegben"

Támogatási szerződés

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 15735746-2-43

Bankszámlaszám: 11784009 – 15511001 - 00000000

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

képviseli: *dr. László Imre* polgármester,

mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: *Támogató*.

másfelől

EuroVision Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1114 Budapest, Orlay utca 9. 3. emelet 9.

Cégjegyzékszám: 01-09-711204

Adószám: 12942833-2-43

képviseli: *Rákár Gábor - ügyvezető*

mint Támogatott, a továbbiakban *Támogatott*

között az alábbiak szerint:

1. Támogató a **IV/2787/15/2020.** számon iktatott pályázat alapján, a **IV/2787/53/2020** számú polgármesteri döntéssel támogatást nyújt Támogatott részére.

2. Támogató által meghirdetett pályázati felhívásban és a Támogatott által benyújtott pályázatban foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható:

Budapest Főváros XI. kerületében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43-44/C. §-ban meghatározott feladatokat ellátó szolgáltató működésének támogatására.

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

Bérleti díj költségek, valamint munkavállalók bérminimumára és járulékainak terhére.

A támogatott cél megvalósításának helye: Budapest Főváros XI. Kerület közigazgatási területe

A támogatással megvalósuló cél időtartama 2020. március 16. napjától 2020. május 20. napjáig tart.

Egyebek:

A támogatás összegét Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben sem fordítható a támogatás összege adóhatóság felé fizetendő ÁFA, illeték, vagy közteher tartozás kiegyenlítésére.

Támogatott kijelenti, hogy

- 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB- és egyéb járulék tartozása) nincs,

- csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

A támogatási szerződés I. mellékletét képezi a köztartozások, illetve csőd-, felszámolás és végelszámolás eljárásról szóló nyilatkozat.

Nem fizethető ki a támogatás, vagy a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha a Támogatott egy korábbi támogatással összefüggésben benyújtott lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási-, vagy visszafizetési késedelemben van.

Támogatott vállalja, hogy lehetőség szerint a megvalósítás helyszínén tájékoztató táblát helyez el, melyen feltünteti, hogy a támogatási cél a Támogatóval kötött támogatási szerződés alapján valósul meg. Amennyiben Támogatott rendelkezik honlappal vagy kiadvánnyal, akkor a támogatási szerződés hatálya alatt ezeken is fel kell tüntetnie támogatás tényét.

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására **2 000 000,- Ft**, azaz **Kettőmillió** forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.

5. A kifizetés pénzáttalással a Támogatott 10918001 – 00000108 - 09280008 számú UniCredit Bank Hungary Zrt. SZABADSÁG TÉRI FIÓK pénzügyintézményénél vezetett számlájára, az ellenőrzést és az elszámolás elfogadását követően, az elfogadott összegben utólagosan történik.

6. A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló 25/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelete, valamint jelen szerződés tartalmazza.

7. A támogatás felhasználása

7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni és nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.

7.2 Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb 2020. november 30-ig Támogatónak elszámol (Támogatási szerződés 3. melléklete).

8. Az elszámolás rendje:

8.1 A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

a) a támogatási elszámoló lapot (Támogatási szerződés 3. számú melléklete)

b) a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót,

c) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,

d) a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,

e) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatokat.

8.2 Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, szöveges beszámoló, számlák másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti aláírásával szignálnia kell. Az elektronikus feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.

8.3 Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Támogatottnak aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.

8.4 Minden esetben csatolni kell az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, 1-től kezdődően sorszámmal kell ellátni és az elszámoló lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az elszámoláshoz a Támogatott nevére, címére szóló, a hatályos ÁFA törvényben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható számlamásolatokat kell csatolni.

8.5 Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma a 3. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshetnek.

8.6 Nem magyar nyelvű számla esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása - melyet a számlán fel kell tüntetni - a felhasználás napján érvényes (melyet be kell csatolni) MNB hivatalos devizaárfolyamon történhet.

8.7 Ha a támogatás az ellátottak, résztvevők létszámához kapcsolódik, a felmerülő kiadások - benyújtott számlák összegei - arányosítással a Támogatott létszámra vetítve számolhatók el. A számítás valóságát az elszámoláshoz csatolt könyvvizsgálói igazolással kell alátámasztani. Amennyiben a Támogatott könyvvizsgálatra egyébként nem lenne kötelezett, erről írásban nyilatkozatot kell benyújtania.

8.8 Az eredeti számlán a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: „Elszámolva a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata sz. támogatási szerződése terhére Ft összegben”.

8.9. A támogatási cél megvalósulásáról szóló szöveges beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet.

Ha egy számla tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célszerű felhasználása, a kifizetés indokoltságát a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.

8.10. Amennyiben a Támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a Támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó - azaz az ÁFA összegét is tartalmazó - összegének elszámolására.

8.11.¹ Amennyiben Támogatott részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott támogatással, a Támogató Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága határozatban felszólítja a Támogatottat, hogy a teljes támogatási összeget illetve annak el nem fogadott részére eső támogatási összeget, kamatokkal növelve a Támogató részére 15 napon belül fizesse vissza.

9. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli.

10. A támogatás a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, de különösen a közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.

11. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.

¹ Módosította: 31/2019. (X. 31.) XI.ÖK rendelet 15. §.

12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.

13. Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított, Ptk. 6:48. §-ában meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének a szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.

14. Jelen támogatási szerződés mellékletét képezi a Támogatott valamennyi - jogszabály alapján beszédési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató Önkormányzat javára szóló beszédési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonásig érvényes - a Támogatott bankszámla-vezető pénzügyi osztálya által leigazolt - „Felhatalmazó levél” eredeti példánya (Felhatalmazó levél minta támogatási szerződés 2. számú melléklete). Támogató az azonnali beszédés jogát a szerződésszegés esetén azonnal gyakorolhatja.

15. Amennyiben Támogatott nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit, erről haladéktalanul köteles Támogatót értesíteni, és köteles a támogatás teljes vagy részösszegét 15 (tizenöt) napon belül a Támogató bankszámlájára visszautalni, valamint 60 (hatvan) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni. Az elszámolási határidő lejártát megelőzően önként teljesített visszafizetési kötelezettséget késedelmi kamat nem terheli.

16. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy

- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;

- Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (Támogatott neve, támogatás célja, összege, a Támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.ujbuda.hu);

- Támogató a jelen szerződéssel kapcsolatosan a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási és közzétételi kötelezettségének köteles eleget tenni.

- a Támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni.

- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.

17. Egyéb kikötések

17.1 Támogatási cél kormányzati funkciója: 104030.

17.2 Zálogjog kikötése, bankgarancia, óvadék

.....

17.3

Jelen szerződés mellékletét képezik a pályázati felhívásban megjelölt, és a támogatott által becsatolt alábbi dokumentumok:

- kitöltött pályázati adatlap;
- a kiesett bevételekről készített tényleges pénzügyi kimutatás és írásbeli indokolás;
- bérleti díj költségéről készített kimutatás;
- munkavállalók bérminimumáról és járulékainak terheiről készített kimutatás;
- alapító dokumentum;
- jogerős működési/vállalkozói engedély.

18. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

19. Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.

20. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

Budapest, október 28.

.....
Támogatott

.....
Támogató

Ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
2020 NOV 16

SA 2020 NOV 27

2020.12.10.

Alloctem

.....

.....